

Private Assets AG

Ordentliche Hauptversammlung am Montag, den 7. September 2020,
im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Vorname, Name)

.....
(PLZ)

.....
(Wohnort)

Wir bieten unseren Aktionären als besonderen Service an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Dem Stimmrechtsvertreter müssen dazu Vollmacht sowie ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu jedem relevanten Tagesordnungspunkt erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; er kann die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann in jeder Zeile, also zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt, nur ein Feld angekreuzt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Das Vollmachtsformular kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. das Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte Datei im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Die Vollmachten und Weisungen an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sind bis Freitag, den **4. September 2020, 12:00 Uhr** - Eingangsdatum bei der Gesellschaft - an die folgende Anschrift zu übermitteln:

Private Assets AG c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Fax: +49 (0)40 6378 5423 oder E-Mail: hv@ubj.de

Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisung für die Abstimmungen.

Punkte der Tagesordnung*		Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimmenthaltung
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019				
2.	a) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019: hier Entlastung von Herrn Norbert Bozon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019: hier Entlastung von Herrn Claus Dieter Hermann	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019				
3.	a) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019: hier Entlastung der Herren Dieter Hoven, Florian Bozon, Hubert Grün und Rolf Domman	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019: hier Entlastung der Herren Dr. Lukas Lenz, Sven Dübbers und Florian Feddeck	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Zwecke der Deckung von Verlusten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts für die Aktionäre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 31. Juli 2020 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der Private Assets AG, Christian May, Hamburg, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Offenlegung meines / unseres Namens und unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

.....
Ort / Datum / Unterschrift / bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB